

FOLHA DE ROSTO - DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR
(Contratação direta - fundamento nos incisos I e II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993 – R\$ 33.000,00 e R\$ 17.600,00).

	DISPENSA DE LICITAÇÃO EM FUNÇÃO DO VALOR	
NÚMERO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONTRATAÇÃO	298	
NÚMERO DO PROCESSO DE DISPENSA (solicitação da compra)	11574	
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2021	
SETOR SOLICITANTE	Gerência Administrativa e Financeira do CRCMG	
OBJETO	Contratação de coffe break que serão servidos aos participantes durante a realização do Seminário de Funcionários, que será realizado no dia 22/12/2021, das 08h30min às 13h30min, na sede do CRCMG.	

PE-002/AF

Pedido de: Material/Serviço **Setor Requisitante:** GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA **Emitido em:** 16/12/2021

Responsável pela Demanda: ANDREZA MAIA BITARAES **Previsão de entrega ou início da execução do serviço:** 22/12/2021

Descrição resumida: Coffe Break - Seminário dos Funcinários do CRCMG, dia 22/12/2021

Justificativa da necessidade da contratação, considerando o Planejamento Estratégico:

O Seminário de Funcionários do CRCMG é um evento de capacitação realizado anualmente pelo Conselho, com o objetivo de proporcionar aos seus colaboradores, conhecimento, qualificação técnica, motivação, superação, integração e desenvolvimento pessoal, por meio de palestras que estimulem as habilidades e competências necessárias para o desempenho de suas funções, de forma a contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da Entidade.

Dessa forma, para realização do Seminário faz-se necessário a contratação dos serviços de Coffe Break (lanche) que serão servidos aos participantes durante a realização do evento.

Cumprе ressaltar, que tal contratação está alinhada com os instrumentos de planejamento do CRCMG, tendo em vista que foi prevista no Plano de Trabalho, no Plano Anual de Contratações e no Levantamento de Necessidade de Treinamentos (LNT) do CRCMG, bem como contribuir para a consecução de dois objetivos estratégicos previstos no Planejamento Estratégico da Entidade, quais sejam de fortalecer o conhecimento e as habilidades técnicas dos conselheiros e funcionários do CRCMG e de assegurar os meios e recursos que permitam o cumprimento das políticas e diretrizes da gestão.

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratação de coffe break que serão servidos aos participantes durante a realização do Seminário de Funcionários, que será realizado no dia 22/12/2021, das 08h30min às 13h30min, na sede do CRCMG.	1

Número do centro de custo: 419 SEMINÁRIO DE CONSELHEIROS E FUNCIONÁRIOS DO CRCMG
Número do projeto: 5005 CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Conta contábil: 6.3.1.3.01.01.015 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Valor disponível: R\$ 6.000,00
Valor estimado: R\$ 5.430,00

Somente para as contratações que forem formalizadas por instrumento de contrato:

Fiscal técnico do contrato:

Substituto do fiscal:

Matrícula	Responsável pela validação:	Data	Horário
480	VINICIUS TADEU REZENDE ROSA	16/12/2021	15:55
243	MARIA APARECIDA LOPES MONTEIRO CARDOSO	17/12/2021	15:01

Autorizo a abertura do respectivo processo de compra/contratação, respeitando a legislação vigente e demais normas aplicáveis à espécie:

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 17/12/2021
15:03:48

Gerência/Assessoria solicitante

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Descrição resumida:

Coffe Break - Seminário dos Funcinários do CRCMG, dia 22/12/2021

Fornecedor	Quantidade	Descrição	Preço	Total
SOLAR DAS FESTAS LTDA Fone: (31) 3526-3199 Contato: Rafael Victor dos Santos Souza Entrega: 22/12/2021 Data: 17/12/2021	1.00	Contratação de coffe break que serão servidos aos participantes durante a realização do Seminário de Funcionários, que será realizado no dia 22/12/2021, das 08h30min às 13h30min, na sede do CRCMG.	R\$ 5.430,00	R\$ 5.430,00
			TOTAL:	R\$ 5.430,00

Observação

O processo de contratação foi instruído em conformidade com o Procedimento PE-002/AF e demais normativos aplicáveis, por meio da modalidade dispensa em função do valor, conforme inciso II do art. 24 da Lei nº 8.666/1993. Contudo, não foi possível realizar a coleta de preços com quantitativo mínimo de 3 propostas de fornecedores, conforme indicado no Procedimento, em função das seguintes razões: o responsável pela condução do processo entrou em contato com 8 (oito) fornecedores solicitando proposta para contratação dos serviços de coffee break que será servido durante o Seminário de Funcionários do CRCMG, no dia 22/12/2021.

Contudo, apenas um dos fornecedores, o buffet Célia Soutto, manifestou disponibilidade para executar os serviços e apresentou proposta de preços.

3 (três) desses fornecedores (Buffet Catarina, Buffet Rullus e Buffet Chá com Nozes) responderam o pedido de orçamento informando que não tinham disponibilidade para atender-nos, tendo em vista que a data do dia 22/12/2021, já estaria bloqueada.

Já os outros 4 (quatro) fornecedores contatados, nem responderam ao pedido do CRCMG.

Dessa forma, considerando a proximidade do evento e a indisponibilidade dos prestadores de serviços, em função do período festivo de final de ano, realizaremos esta contratação com a única empresa que manifestou interesse e disponibilidade de atender o CRCMG e nos enviou proposta, sendo o Buffet Célia Soutto Mayor (SOLAR DAS FESTAS LTDA), inscrita no CNPJ: 41.922.238/0001-51, pelo valor de R\$ 5.430,00 (cinco mil, quatrocentos e trinta reais).

Assim, a contratação será realizada, excepcionalmente, sem a comparação de no mínimo 3 (três) orçamentos, considerando que o valor ofertado é compatível com a demanda apresentada, fato que pode ser constatado pela experiência em contratações similares anteriores; está dentro do que foi orçado, aprovado e programado no plano de trabalho e foi amplamente negociado com a empresa proponente, de forma a proporcionar a consecução da contratação mais vantajosa possível para a Administração e o cumprimento das estratégias e diretrizes e da Entidade.

FORNECEDOR SELECIONADO: SOLAR DAS FESTAS LTDA

RESPONSÁVEL PELA COLETA: ANDREZA MAIA BITARAES em 17/12/2021

Assinatura do Gerente Administrativo e financeiro:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 17/12/2021
17:25:14



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SOLAR DAS FESTAS LTDA
CNPJ: 41.922.238/0001-51

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:45:36 do dia 14/12/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/06/2022.

Código de controle da certidão: **F3EA.4874.1B2E.5277**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 41.922.238/0001-51
Razão Social: SOLAR FESTAS LTDA
Endereço: RUA MARABA 122 A / SANTO ANTONIO / BELO HORIZONTE / MG / 30350-160

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/12/2021 a 02/01/2022

Certificação Número: 2021120401533503420718

Informação obtida em 17/12/2021 08:47:56

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SOLAR DAS FESTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 41.922.238/0001-51

Certidão nº: 57262459/2021

Expedição: 17/12/2021, às 08:48:49

Validade: 14/06/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SOLAR DAS FESTAS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **41.922.238/0001-51**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **41.922.238/0001-51**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SOLAR DAS FESTAS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2021**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1270	20.12.2021	ORDINARIO	11574	1285	2021

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	5005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1111	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)

Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11574	0

Favorecido

Nome : SOLAR DAS FESTAS LTDA **CNPJ / CPF** : 41.922.238/0001-51
Endereço : RUA MARABÁ, 122 - A **Bairro** : SANTO ANTÔNIO
CEP : 30350-160 **Cidade** : BELO HORIZONTE **UF** : MG
Banco : **Agência** : **Conta** :

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
AQUISIÇÃO DE LANCHE QUE SERÁ SERVIÇO AOS PARTICIPANTES DURANTE A REALIZAÇÃO DO SEMINÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DO CRCMG, NO DIA 22/12/2021, NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11574.	1	R\$ 2.416,00	R\$ 2.416,00

Valor por Extenso

Dois Mil, Quatrocentos e Dezesseis Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 49.000,00	R\$ 15.768,50	R\$ 2.416,00	R\$ 30.815,50

Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 20/12/2021
14:04:50

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 20/12/2021 14:14:31

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/12/2021
15:29:48

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 20.12.2021

Hora : 13:12

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1271	20.12.2021	ORDINARIO	11574	1286	2021

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1132	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11574	0

Favorecido			
Nome : SOLAR DAS FESTAS LTDA		CNPJ / CPF : 41.922.238/0001-51	
Endereço : RUA MARABÁ, 122 - A		Bairro : SANTO ANTÔNIO	
CEP : 30350-160	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG	
Banco :	Agência :	Conta :	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE O COFFE BREAK QUE SERÁ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DO CRCMG, NO DIA 22/12/2021, NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11574.	1	R\$ 1.166,00	R\$ 1.166,00

Valor por Extenso
Um Mil, Cento e Sessenta e Seis Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 59.000,00	R\$ 36.883,08	R\$ 1.166,00	R\$ 20.950,92

Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 20/12/2021
14:04:59

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 20/12/2021 14:14:45

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/12/2021
15:30:00

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - MINAS GERAIS
Sistema de Controle Orçamentário
NOTA DE EMPENHO

Data : 20.12.2021

Hora : 13:12

Nº Empenho	Data do Empenho	Tipo do Empenho	Processo	Nº. Reserva	Exercício
1272	20.12.2021	ORDINARIO	11574	1287	2021

Conta de Despesa	Descrição da Conta	Projeto	SubProjeto
6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	5005 - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE	-

Número do Evento	Descrição do Evento
1132	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPA E COZINHA

Dados da Modalidade (Fundamentação Legal)			
Modalidade	Complemento	Número	Núm. Controle
Dispensa de Licitação		11574	0

Favorecido			
Nome : SOLAR DAS FESTAS LTDA		CNPJ / CPF : 41.922.238/0001-51	
Endereço : RUA MARABÁ, 122 - A		Bairro : SANTO ANTÔNIO	
CEP : 30350-160	Cidade : BELO HORIZONTE	UF : MG	
Banco :	Agência :	Conta :	

Histórico do Empenho	Qtde Parcelas	Valor Unitário	Valor Total Empenhado
LOCAÇÃO MATERIAIS E VASILHAMES, QUE SERÃO UTILIZADOS DURANTE O COFFE BREAK, QUE SERÃO SERVIDOS AOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DO CRCMG, NO DIA 22/12/2021, NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11574.	1	R\$ 1.848,00	R\$ 1.848,00

Valor por Extenso
Um Mil, Oitocentos e Quarenta e Oito Reais

Dotação Orçamentária	Empenhos Acumulados	Valor deste Empenho	Saldo Atual
R\$ 59.000,00	R\$ 38.049,08	R\$ 1.848,00	R\$ 19.102,92

Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2021

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 20/12/2021
14:05:01

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 20/12/2021 14:14:45

Assinado por ROSA
MARIA ABREU BARROS
(38454572600)
Data: 20/12/2021
15:30:01

Assunto: Processo de Dispensa de Licitação n.º 11574

Objeto: Coffe Break - Seminário dos Funcionários do CRCMG, dia 22/12/2021

Fornecedor: SOLAR DAS FESTAS LTDA

Valor: R\$ 5,430.00

Modalidade da contratação: Dispensa de Licitação, conforme artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Descrição do material ou serviço	Quantidade
Contratação de coffe break que serão servidos aos participantes durante a realização do Seminário de Funcionários, que será realizado no dia 22/12/2021, das 08h30min às 13h30min, na sede do CRCMG.	1

Relatório:

O processo de dispensa de licitação em epígrafe possui embasamento legal no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666 / 1993, se encontra devidamente formalizado e justificado quanto aos aspectos de oportunidade e conveniência, em consonância com o Planejamento Estratégico do CRCMG. O custo pela aquisição do produto dar-se-á com o recurso previsto em dotação orçamentária própria, sob a rubrica 6.3.1.3.01.01.015

Conclusão:

Procedimento de dispensa regular, com base no artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/1993

Responsável pela condução do processo: ANDREZA MAIA BITARAES

Data: 20/12/2021

Responsável pelo Parecer
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2021

Assinado por MARIA
APARECIDA LOPES
MONTEIRO CARDOSO
(99403641649)
Data: 20/12/2021 16:25:57

Dados do fornecedor

Nome/Razão social: SOLAR DAS FESTAS LTDA
CPF/CNPJ: 41.922.238/0001-51
Contato: Rafael Victor dos Santos Souza
Telefone: (31) 3526-3199
E-mail: rafael.souza@souttomayor.com.br

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de coffe break que serão servidos aos participantes durante a realização do Seminário de Funcionários, que será realizado no dia 22/12/2021, das 08h30min às 13h30min, na sede do CRCMG.	R\$ 5.430,00	R\$ 5.430,00

DADOS DE FATURAMENTO E COBRANÇA	TOTAL
Razão social: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais Endereço: Rua Cláudio Manoel, 639 - Funcionários - Belo Horizonte/MG - CEP: 30140-100 CNPJ: 17.188.574/0001-38 Inscrição estadual: Isento	R\$ 5.430,00

CONDIÇÃO DE COMPRA/SERVIÇO:

- 1 - O prazo de entrega dos itens constantes desta ordem de compra deverá ser cumprido rigorosamente dentro do estabelecido;
- 2 - O pagamento no valor acima será efetuado, de acordo com a condição de pagamento estabelecida na proposta, após a entrega do material/serviço mediante a nota fiscal;
- 3 - No preço deverão estar inclusas as despesas com transporte, tributos e demais encargos que incidirem sobre o objeto deste pedido;
- 4 - O pagamento será efetuado exclusivamente para a empresa contratada, não sendo permitida a negociação do título emitido em nome do CRCMG;
- 5 - Na nota fiscal deverão constar as retenções dos impostos, conforme IN RFB 1.234/2012, a IN RFB 1.540/2015 sendo: IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e no caso de prestação de serviço haverá também o ISSQN;
- 6 - A empresa optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) deverá encaminhar declaração, anexa à nota fiscal, na forma do anexo VI do Art. 4º da IN RFB 1.234/2012, para fins de não retenção dos impostos federais;
- 7 - A empresa deve estar regular com as certidões do FGTS, INSS e Justiça Trabalhista na data do vencimento da nota fiscal, caso contrário o CRCMG reterá o pagamento até a regularização;
- 8 - Será cobrada multa de 10% (dez por cento), sobre o valor deste pedido, caso não seja cumprido o prazo de entrega, constante da proposta apresentada a este Órgão;
- 9 - Reservamos o direito de recusar e devolver à custa do fornecedor, qualquer parcela do material recebido em quantidade superior àquela autorizada no pedido, bem como todo o material rejeitado pelo nosso controle de qualidade.

OBSERVAÇÃO:

Processo administrativo de contratação regido e autuado sob a égide da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 20/12/2021
17:47:36



Beneficiário SOLAR DAS FESTAS LTDA MARABA 122 A SANTO ANTONIO BELO HORIZONTE - MG	41.922.238/0001-51 30350-160	Vencimento 26/12/2021	Valor do Documento 1.848,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/12/2021 Juros 0,08%/dia A partir 27/12/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 7 DIAS		Data de Emissão 21/12/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3330/246247	
		Nosso Número 5692-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MG		Número do Documento FAT 988	
Endereço RUA CLÁUDIO MANOEL 639			
Bairro / Distrito SAVASSI			
Município BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 30140-105	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.33304 01024.624700 00569.200017 1 88460000184800

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/12/2021
Beneficiário SOLAR DAS FESTAS LTDA 41.922.238/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3330/246247
Data do documento 21/12/2021	N. documento FAT 988	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/12/2021	Nosso número 5692-0
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.848,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/12/2021 Juros 0,08%/dia A partir 27/12/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 7 DIAS EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3330 SICOOB CREDIFIEMG					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MG RUA CLÁUDIO MANOEL 639 SAVASSI BELO HORIZONTE - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de Solar das Festas Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais 17.188.574/0001-38 Valor Total: R\$ 2.416,00		NF-e Nº 000.023.478 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Solar das Festas Ltda		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.023.478 Série 001 Folha 1/2		
 Rua Maraba, 122, A - Santo Antonio - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30350-160 Fone: (31)3526-3131			CHAVE DE ACESSO 131212419222380001515500100023478100000018	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de producao do estabelecimento		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214495700433 21/12/2021 10:32:45		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0628066160045	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 41.922.238/0001-51		

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais		CNPJ / CPF 17.188.574/0001-38	DATA DA EMISSÃO 21/12/2021
ENDEREÇO R Claudio Manoel, 639		BAIRRO / DISTRITO Funcionarios	CEP 30140-100
MUNICÍPIO BELO HORIZONTE		UF MG	TELEFONE / FAX (31)3269-8432
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

FATURA	DADOS DA FATURA	Número: 023478 - Valor Original: R\$ 2.416,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.416,00
---------------	-----------------	--

PARCELAS	Número : 001
	Vencimento : 27/12/2021
	Valor : R\$ 2.416,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	
966,20		173,92		0,00	
VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		2.416,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL Sem Frete			FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
02672	Pao de Queijo	19059090	020	5101	CT	2,7	60,00	0,00	162,00	75,61	13,61	0,00	18,00	0,00
00487	Dwich de Ciabata com Mussarela, Rucula e Tomate Seco	19059090	020	5101	CT	0,9	236,67	0,00	213,00	99,41	17,89	0,00	18,00	0,00
68823	Queiche de Queijo com Alho Porro e Damasco (Natal)	19059090	020	5101	CT	0,9	253,00	0,00	227,70	106,27	19,13	0,00	18,00	0,00
00519	Tortinha de Frango com Catupiry	19059090	020	5101	CT	0,9	110,00	0,00	99,00	46,20	8,32	0,00	18,00	0,00
00610	Bolinho de Cenoura Com Calda De Chocolate	19059090	020	5101	CT	0,9	97,00	0,00	87,30	40,74	7,33	0,00	18,00	0,00
04452	Mini Espetinho de Frutas	20059900	020	5101	UN	90	2,90	0,00	261,00	121,81	21,93	0,00	18,00	0,00
05518	Agua Mineral com Gas 330ml	22011000	060	5405	UN	11	3,50	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03734	Suco de Laranja Litro Laranjet	20098990	060	5405	LT	11	12,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00301	Suco Tp de Uva 1Lt	20096900	060	5405	UN	11	10,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00657	Refrigerante Coca Cola 2 Litros - Unidade	22021000	060	5405	UN	11	11,50	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01876	Refrigerante Coca Cola Zero 2 Litros - Unidade	22021000	060	5405	UN	4	11,50	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00989	Refrigerante Guarana Antartica 2 Litros - Unidade	22021000	060	5405	UN	7	10,50	0,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00525	Gelo em Escamas	22019000	000	5102	PC	9	17,00	0,00	153,00	153,00	27,54	0,00	18,00	0,00
00307	Adocante Sachet	21069090	060	5405	UN	90	0,16	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00083	Acucar Sachet	17019900	060	5405	UN	90	0,16	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05522	Cafe Espresso	09012100	000	5102	PP	90	2,20	0,00	198,00	198,00	35,64	0,00	18,00	0,00
00657	Refrigerante Coca Cola 2 Litros - Unidade	22021000	060	5405	UN	8	11,50	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01876	Refrigerante Coca Cola Zero 2 Litros - Unidade	22021000	060	5405	UN	5	11,50	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00989	Refrigerante Guarana Antartica 2 Litros - Unidade	22021000	060	5405	UN	4	10,50	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01557	Dwich de Pao De Batata com Lombrinho e Abacaxi	19059090	020	5101	CT	0,9	139,00	0,00	125,10	58,38	10,51	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS recolhido por substituição tributária conforme anexo XV parte 2 do RICMS Valor aproximado dos impostos conf. lei 12.741 de 8/12/12: R\$ 173,92 OR 76673 - OC 11574 BASE DE CALCULO REDUZIDA A ALIQUOTA DE 46,67% CONFORME ANEXO IV ITEM 20 DO RICMS/2002. Vendedor: Rafael Victor	



Beneficiário SOLAR DAS FESTAS LTDA MARABA 122 A SANTO ANTONIO BELO HORIZONTE - MG	41.922.238/0001-51 30350-160	Vencimento 26/12/2021	Valor do Documento 2.416,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/12/2021 Juros 0,08%/dia A partir 27/12/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 7 DIAS		Data de Emissão 21/12/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3330/246247	
		Nosso Número 5690-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MG		Número do Documento NF 023478	
Endereço RUA CLÁUDIO MANOEL 639			
Bairro / Distrito SAVASSI			
Município BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 30140-105	
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.33304 01024.624700 00569.060015 8 88460000241600

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/12/2021
Beneficiário SOLAR DAS FESTAS LTDA 41.922.238/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3330/246247
Data do documento 21/12/2021	N. documento NF 023478	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/12/2021	Nosso número 5690-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 2.416,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/12/2021 Juros 0,08%/dia A partir 27/12/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 7 DIAS EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3330 SICOOB CREDIFIEMG					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MG RUA CLÁUDIO MANOEL 639 SAVASSI BELO HORIZONTE - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2021/232Emitida em:
21/12/2021 às 10:31:25Competência:
21/12/2021Código de Verificação:
332b2433**SOLAR DAS FESTAS LTDA**CPF/CNPJ: **41.922.238/0001-51**Inscrição Municipal: **0395016/001-0**

RUA MARABA, 122, A, Santo Antônio - Cep: 30350-160

Belo Horizonte

MG

Telefone:

Email:

Tomador do(s) Serviço(s)CPF/CNPJ: **17.188.574/0001-38**Inscrição Municipal: **0703902/001-8****CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MINAS GERAIS**

RUA CLAUDIO MANOEL, 639, Savassi - Cep: 30140-105

Belo Horizonte

MG

Telefone: Não Informado

Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

SERVIÇOS DE BUFFET

OR 76673 OC 11574

- RETENÇÃO DO ISS SOBRE SERVIÇOS CONF. LEI 116 (item 17.11)

O pagamento das retenções é de responsabilidade do tomador do serviço e seus comprovantes deverão ser enviados para os e-mails

vanessa@souttomayor.com.br

Código de Tributação do Município (CTISS)

1711-0/01-88 / Organização de festas e recepções; bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas que fica sujeito ao icms).

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

17.11 / Organizacao de festas e recepcoes; bufê (exceto o fornecimento de alimentacao e bebidas, que fica sujeito ao icms).

Cod/Município da incidência do ISSQN:

3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:

Tributação no município

Valor dos serviços:**R\$ 1.166,00****Valor dos serviços:****R\$ 1.166,00**

(-) Descontos:

R\$ 0,00

(-) Deduções:

R\$ 0,00

(-) Retenções Federais:

R\$ 0,00

(-) Desconto Incondicionado:

R\$ 0,00

(-) ISS Retido na Fonte:

R\$ 58,30

(=) Base de Cálculo:**R\$ 1.166,00****Valor Líquido:****R\$ 1.107,70**

(x) Alíquota:

5%

(=)Valor do ISS:**R\$ 58,30**

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Dúvidas: SIGESP





Beneficiário SOLAR DAS FESTAS LTDA MARABA 122 A SANTO ANTONIO BELO HORIZONTE - MG	41.922.238/0001-51 30350-160	Vencimento 26/12/2021	Valor do Documento 1.107,70
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/12/2021 Juros 0,08%/dia A partir 27/12/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 7 DIAS		Data de Emissão 21/12/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3330/246247	
		Nosso Número 5691-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MG	Número do Documento NS2021/232	
Endereço RUA CLÁUDIO MANOEL 639		
Bairro / Distrito SAVASSI		
Município BELO HORIZONTE	UF MG	CEP 30140-105
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.33304 01024.624700 00569.130016 8 88460000110770

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 26/12/2021
Beneficiário SOLAR DAS FESTAS LTDA 41.922.238/0001-51					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3330/246247
Data do documento 21/12/2021	N. documento NS2021/232	Espécie DM	Aceite N	Data processamento 21/12/2021	Nosso número 5691-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 1.107,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 27/12/2021 Juros 0,08%/dia A partir 27/12/2021 multa de 3,00% Não conceder desconto. PROTESTAR APOS 7 DIAS EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 3330 SICOOB CREDIFIEMG					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MG RUA CLÁUDIO MANOEL 639 SAVASSI BELO HORIZONTE - MG					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Atesto de recebimento de material, prestação de serviços ou obras

(art. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64)

Solicitação de compras nº 11574 Pedido de Material/Serviço

Quantidade	Descrição do material ou serviço	Valor unitário	Valor total
1	Contratação de coffe break que serão servidos aos participantes durante a realização do Seminário de Funcionários, que será realizado no dia 22/12/2021, das 08h30min às 13h30min, na sede do CRCMG.	R\$ 5.430,00	R\$ 5.430,00

Fornecedor: SOLAR DAS FESTAS LTDA

R\$ 5.430,00

Para uso da Gerência Administrativa e Financeira e Gerência de Contabilidade

Dados do Empenho:		Controle da Ordem de Pagamento	Gerência de contabilidade	
Nº do empenho	Valor		Liquidação da despesa	
		OP. nº: _____	Doc. nº: _____	Visto: _____
		Vencido.: ____/____/____		

Atesto que os materiais e serviços descritos acima foram recebidos e executados, conforme condições e especificações pactuadas em proposta/contrato.

Assinatura do conferente:

Assinado por VINICIUS
TADEU REZENDE ROSA
(08418408650)
Data: 22/12/2021
07:55:33

EMPRESA		SOLAR DAS FESTAS LTDA	
EMPENHO	1271	R\$	1.166,00
TOTAL		R\$	1.166,00
BASE PARA RETENÇÃO			
ALIQUOTA (%)			
FEDERAIS	0,00%	R\$	-
ISS	5,00%	R\$	58,30
INSS	0,00%	R\$	-
TOTAL		R\$	58,30
VALOR LÍQUIDO:		R\$	1.107,70

ORDEM DE PAGAMENTO

Nº Ordem Pagto.	Data Ordem Pagto.	Fonte de Recursos	Processo
93199	21/12/2021		11574

Nº do Empenho	Conta	Descrição da Conta	Valor
1270	6.3.1.3.01.01.015	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2.416,00
1271	6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.166,00
1272	6.3.1.3.02.01.007	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	1.848,00

Favorecido

Nome : SOLAR DAS FESTAS LTDA CNPJ / CPF : 41.922.238/0001-51
 Banco : Agência : Conta :

Histórico da Ordem de Pagamento	Data Vencimento	Valor
NF Nº 23478, 2021/232 E FATURA Nº 988 REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHE COM LOCAÇÃO DE MATERIAIS E PRESTACAO DE SERVICOS, PARA OS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DE FUNCIONÁRIOS DO CRCMG, NO DIA 22/12/2021, NA SEDE DO CRCMG, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº 11574.	23/12/2021	5.430,00

Descontos

5 % - ISS - 58,30

Valor Bruto : 5.430,00 Valor Descontos : 58,30 Valor Líquido : 5.371,70

Autorização da Despesa

EM FACE DA LIQUIDAÇÃO PROCESSADA AUTORIZO O PAGAMENTO DA IMPORTÂNCIA 5.430,00 (cinco mil quatrocentos e trinta reais) AO FAVORECIDO OU SEU PROCURADOR.

21/12/2021

Data

21/12/2021

Data

Recursos

Banco : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência : 0084 Conta : 400.197-7 Conta Contábil : 1.1.1.1.03.02.001
 Tipo Pagto. : FICHA DE COMPENSAÇÃO Complemento : Num. Cheque :
 Valor Pago : 5.371,70 (cinco mil trezentos e setenta e um reais e setenta centavos)

Cópia do Cheque

Assinado por MARIO
 ROGERIO MAROTTA
 (26972905672)
 Data: 21/12/2021
 16:57:25

Assinado por ROSA
 MARIA ABREU BARROS
 (38454572600)
 Data: 21/12/2021
 16:59:00

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO
NSA: 501

Linha digitável do código de barras
75691.33304 01024.624700 00569.200017 1 88460000184800

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: SOLAR FESTAS 1
Razão social: SOLAR FESTAS 1

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 26/12/2021
Valor nominal R\$ 1.848,00
Encargos R\$ 0,00
Desconto R\$ 0,00
Valor da efetivação R\$ 1.848,00
Data da efetivação 23/12/2021

Autorização

Vinicius (23/12/2021 13:32) e Maria (23/12/2021 14:24) e Rosa (23/12/2021 14:26).

Autenticação bancária: E423498676382152ABD4430000



Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA Comprovante de Pagamento de Boletto

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO
NSA: 501

Linha digitável do código de barras
75691.33304 01024.624700 00569.060015 8 88460000241600

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: SOLAR FESTAS 2
Razão social: SOLAR FESTAS 2

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 26/12/2021

Valor nominal R\$ 2.416,00

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 2.416,00

Data da efetivação 23/12/2021

Autorização

Vinicius (23/12/2021 13:32) e Maria (23/12/2021 14:24) e Rosa (23/12/2021 14:26).

Autenticação bancária: 80231C3461C82127B310030000



Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CAIXA Comprovante de Pagamento de Bolet

Nome do pagador: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ: 17.188.574/0001-38
Conta debitada: 0084/003-000400197-7

Convênio: 238213 CRC-MG
Tipo de compromisso: 1 - Pagamento fornecedor
Compromisso: 1 - PAGFOR COMPLETO
NSA: 501

Linha digitável do código de barras
75691.33304 01024.624700 00569.130016 8 88460000110770

Instituição Emissora: 756 - SICOOB

Beneficiário

Nome: SOLAR FESTAS 3
Razão social: SOLAR FESTAS 3

CNPJ/CPF:

Sacador/avalista*

Razão social: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILI
CNPJ/CPF:

Documento da empresa:

Informações

Data de vencimento 26/12/2021

Valor nominal R\$ 1.107,70

Encargos R\$ 0,00

Desconto R\$ 0,00

Valor da efetivação R\$ 1.107,70

Data da efetivação 23/12/2021

Autorização

Vinicius (23/12/2021 13:32) e Maria (23/12/2021 14:24) e Rosa (23/12/2021 14:26).

Autenticação bancária: 3523BEE8544821263DE1130000



Operação realizada com sucesso conforme as informações enviadas pelo cliente via arquivo.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104